证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年6月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：邹立成先生
6. 会议列席人员：周南堂、范燮
7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容，详见公司拟在全国中小企业股份转让系统披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》

(公告编号：2025-017)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关

的文件与协议；

(3) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如有）；

(4) 办理中国证券登记结算有限责任公司股份退出登记事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容，详见公司拟在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2025年6月23日